

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	13.718,75	-	13.718,75	13.718,75
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.718,75	-	13.718,75	11.218,75
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	592.280,56	-	592.280,56	-137.719,44
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien	161.110,14	-	161.110,14	81.110,14
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.587,44	-	6.587,44	2.587,44
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 80/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.	1.638.458,27	-	1.638.458,27	-61.541,73
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	58.406,06	-	58.406,06	58.406,06
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	543.273,14	-	543.273,14	43.273,14
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.000.115,61	-	3.000.115,61	-13.884,39
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	3.982,10	-	3.982,10	3.982,10
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			3.982,10	-	3.982,10	3.982,10
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesesschulen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	491.228,98	-	491.228,98	491.228,98
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			491.228,98	-	491.228,98	491.228,98
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler ist im Voraus nicht bekannt.</i>	920.633,00	-	920.633,00	920.633,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			920.633,00	-	920.633,00	920.633,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	141.572,51	-	141.572,51	141.572,51
		Summe Titelgruppe 84	141.572,51	-	141.572,51	141.572,51
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	46.288,00	-	46.288,00	46.288,00
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	46.288,00	-	46.288,00	46.288,00
			-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.759.381,75	-	2.759.381,75	2.759.381,75
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	768.765,69	-	768.765,69	768.765,69
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	359.647,22	-	359.647,22	359.647,22
		Summe Titelgruppe 86	3.887.794,66	-	3.887.794,66	3.887.794,66
			-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	5.784,46	-	5.784,46	5.784,46
		Summe Titelgruppe 88	5.784,46	-	5.784,46	5.784,46
			-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	5.775,00	-	5.775,00	5.775,00
		Summe Titelgruppe 91	5.775,00	-	5.775,00	5.775,00
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.516.893,07	-	8.516.893,07	5.500.393,07
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 2331/2331/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei Tit. 422 01 der Kap. 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	3.468.701,75 2.900.000,00	- -	3.468.701,75 2.900.000,00	568.701,75 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	128.971.428,93 166.656.000,00	- -	128.971.428,93 166.656.000,00	-37.684.571,07 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zuläs- sig.	452.730,49 7.000,00	- -	452.730,49 7.000,00	445.730,49 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt. Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Minderausgabe, die zur Deckung bei MAU und Spezialisten verwendet wird (siehe entsprechende Haushaltsvermerke).</i>	52.597.975,77 68.421.700,00	8.358.192,57 269.955,79	60.956.168,34 68.691.655,79	-7.735.487,45 303.100,69
427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	10.040,88 -	- -	10.040,88 -	10.040,88 10.040,88
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Hiervon sind in 2015 1.252,8 Tsd. EUR gesperrt.	43.710.000,00 43.710.000,00	- -	43.710.000,00 43.710.000,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. Die Tit. 427 17 und 427 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.869.619,74 2.000.000,00	- -	1.869.619,74 2.000.000,00	-130.380,26 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	738.079,96 900.000,00	- -	738.079,96 900.000,00	-161.920,04 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.616.280,51 1.465.600,00	- -	1.616.280,51 1.465.600,00	150.680,51 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.302,07 3.000,00	- -	2.302,07 3.000,00	-697,93 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	233.437.160,10 286.068.300,00	8.358.192,57 269.955,79	241.795.352,67 286.338.255,79	-44.542.903,12 313.141,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.534.397,62 2.998.500,00	2.493.904,10 2.029.801,72	5.028.301,72 5.028.301,72	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	410.124,36 489.300,00	182.172,58 102.996,94	592.296,94 592.296,94	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	99.440,79 150.400,00	83.435,41 32.476,20	182.876,20 182.876,20	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.619,98 117.300,00	100.016,00 45.335,98	162.635,98 162.635,98	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	21.804,77 28.800,00	62.164,10 55.168,87	83.968,87 83.968,87	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.128.387,52 3.784.300,00	2.921.692,19 2.265.779,71	6.050.079,71 6.050.079,71	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	11.475,00 45.000,00	- -	11.475,00 45.000,00	-33.525,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2017 i.H.v. 144.850,25 EUR b. 0436.63384</i>	633.101,42 758.500,00	144.850,25 19.451,67	777.951,67 777.951,67	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	242.224,67 -	- -	242.224,67 -	242.224,67 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.	13.897.312,50 13.900.000,00	2.687,50 -	13.900.000,00 13.900.000,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Urteil vom VGH Mannheim; erhöhte Erstat- tungsverpflichtung ab dem Schuljahr 2016/17. Rechtsgrundlage Änderung der VwV rückwir- kend zum 01.09.2016.</i>	6.099.599,03 10.380.000,00	5.000.000,00 981.912,43	11.099.599,03 11.361.912,43	-262.313,40 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	123.894,49 135.000,00	- -	123.894,49 135.000,00	-11.105,51 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.996.149,00 107.200,00	-229.296,87 -	1.766.852,13 107.200,00	1.659.652,13 229.296,87
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.619,92 10.800,00	- 3.318,56	8.619,92 14.118,56	-5.498,64 -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.613,00 12.000,00	6.517,58 -	79.130,58 12.000,00	67.130,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	123.200,00 123.200,00	- -	123.200,00 123.200,00	- -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.245.489,03 26.510.000,00	4.924.758,46 1.004.682,66	29.170.247,49 27.514.682,66	1.655.564,83 229.296,87
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300.170,99 272.900,00	- 268,59	300.170,99 273.168,59	27.002,40 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	121.451,27 209.000,00	200.592,97 140.046,64	322.044,24 349.046,64	-27.002,40 -
527 64	154	Dienstreisen	33.609,36 68.200,00	143.585,47 108.994,83	177.194,83 177.194,83	- -
		Summe Titelgruppe 64	455.231,62 550.100,00	344.178,44 249.310,06	799.410,06 799.410,06	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	416.428,70 669.800,00	412.715,84 382.068,88	829.144,54 1.051.868,88	-222.724,34 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.084.599,32 886.900,00	- -	1.084.599,32 886.900,00	197.699,32 -
527 68	155	Dienstreisen	2.736.340,11 2.792.200,00	149.620,66 93.760,77	2.885.960,77 2.885.960,77	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.258,25 12.500,00	- -	17.258,25 12.500,00	4.758,25 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	68.648,87 44.400,00	- -	68.648,87 44.400,00	24.248,87 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	95.600,00 76.900,00	95.600,00 95.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.323.275,25 4.424.500,00	657.936,50 552.729,65	4.981.211,75 4.977.229,65	3.982,10 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	2.492,66 -	282.380,68 5.000,00	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	2.492,66 -	282.380,68 5.000,00	277.380,68 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben u. a. durch Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.429.703,38 10.033.900,00	8.412.727,77 8.670.754,06	13.842.431,15 18.704.654,06	-4.862.222,91 -
547 70	290	Sachaufwand	2.435.765,74 2.000.000,00	216.085,20 651.850,94	2.651.850,94 2.651.850,94	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.907,97 210.000,00	45.887,03 25.795,00	235.795,00 235.795,00	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	626.300,00 1.300.000,00	1.325.300,00 651.600,00	1.951.600,00 1.951.600,00	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	467.811,91 20.000,00	- -	467.811,91 20.000,00	447.811,91 -
		Summe Titelgruppe 70	9.149.489,00 13.563.900,00	10.000.000,00 10.000.000,00	19.149.489,00 23.563.900,00	-4.414.411,00 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 427 17 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	54.184.496,78 50.990.400,00	- 380.716,35	54.184.496,78 51.371.116,35	2.813.380,43 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	8.221.864,81 11.036.400,00	492.383,74 -	8.714.248,55 11.036.400,00	-2.322.151,45 -
		Summe Titelgruppe 71	62.406.361,59	492.383,74	62.898.745,33	491.228,98
			62.026.800,00	380.716,35	62.407.516,35	-
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 je- weils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	1.900.079,89	1.900.079,89	1.100.079,89
			-	800.000,00	800.000,00	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.185.639,65	-	9.185.639,65	9.185.639,65
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	9.185.639,65	1.900.079,89	11.085.719,54	10.285.719,54
			-	800.000,00	800.000,00	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	7.895.753,56	3.203.618,00	11.099.371,56	11.099.371,56
			-	-	-	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	18.786,20	-	18.786,20	18.786,20
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	67.253,70	-	67.253,70	67.253,70
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	3.138,54	-	3.138,54	3.138,54
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	7.984.932,00	3.203.618,00	11.188.550,00	11.188.550,00
			-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	112.879,76	-	112.879,76	26.479,76
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.971,94	-	8.971,94	-3.928,06
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Summe Titelgruppe 76	121.851,70	-	121.851,70	22.551,70
			99.300,00	-	99.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbe- werbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	640.655,11	233.712,16	874.367,27	763.873,08
			4.700,00	105.794,19	110.494,19	-
546 78	129	Sachaufwand	244.386,94	-	244.386,94	40.786,94
			203.600,00	-	203.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	147.572,98	-	147.572,98	115.972,98
			31.600,00	-	31.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.032.615,03	233.712,16	1.266.327,19	920.633,00
			239.900,00	105.794,19	345.694,19	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	51.568,04	51.568,04	-9.000,00
			30.900,00	29.668,04	60.568,04	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 80	129	Sachaufwand	15.837,00 17.700,00	1.863,00 -	17.700,00 17.700,00	- -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.000,00 116.000,00	- -	125.000,00 116.000,00	9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	140.837,00 164.600,00	53.431,04 29.668,04	194.268,04 194.268,04	- -
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schul- begleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	143.278,08 -	- -	143.278,08 -	143.278,08 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.309.707,50 -	- -	1.309.707,50 -	1.309.707,50 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.143.556,82 -	- -	1.143.556,82 -	1.143.556,82 -
		Summe Titelgruppe 83	2.596.542,40 -	- -	2.596.542,40 -	2.596.542,40 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.961,00 -	57.841,35 83.865,25	79.802,35 83.865,25	-4.062,90 -
547 84	129	Sachaufwand	118.095,58 -	27.539,83 -	145.635,41 -	145.635,41 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	140.056,58 -	85.381,18 83.865,25	225.437,76 83.865,25	141.572,51 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.417,50 -	237.912,59 193.042,09	239.330,09 193.042,09	46.288,00 -
547 85	129	Sachaufwand	62.448,50 99.500,00	1.500.164,15 1.555.112,65	1.562.612,65 1.654.612,65	-92.000,00 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	5.457,00 5.457,00	5.457,00 5.457,00	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	- -	61.438,85 61.438,85	61.438,85 61.438,85	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	48.080,00 36.600,00	487.966,86 499.446,86	536.046,86 536.046,86	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.114,49 118.600,00	99.616,26 80.130,75	198.730,75 198.730,75	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	211.060,49 254.700,00	2.392.555,71 2.394.628,20	2.603.616,20 2.649.328,20	-45.712,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	199.477,92	-28.840,36	170.637,56	170.637,56
			-	-	-	28.840,36
547 86	129	Sachaufwand	3.301.821,81	185.302,58	3.487.124,39	3.561.112,28
			-	-73.987,89	-73.987,89	185.302,58
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	341.347,40	-	341.347,40	341.347,40
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.842.647,13	156.462,22	3.999.109,35	4.073.097,24
			-	-73.987,89	-73.987,89	214.142,94
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.092,00	-	16.092,00	16.092,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	18.786,55	-	18.786,55	18.786,55
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	371.643,97	-	371.643,97	371.643,97
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	506.522,52	-	506.522,52	406.522,52
			100.000,00	-	100.000,00	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inan- spruchnahme der für das Programm veran- schlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	430.740,99	-	430.740,99	-2.037.659,01
			2.468.400,00	-	2.468.400,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	888.293,15	-	888.293,15	888.293,15
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	163.880,28	-	163.880,28	163.880,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.482.914,42	-	1.482.914,42	-985.485,58
			2.468.400,00	-	2.468.400,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.001,00 18.600,00	27.315,00 19.716,00	38.316,00 38.316,00	- -
527 90	129	Dienstreisen	354.402,04 164.700,00	- -	354.402,04 164.700,00	189.702,04 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	41.932,45 164.700,00	- -	41.932,45 164.700,00	-122.767,55 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	11.600,00 2.600,00	11.600,00 11.600,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	42.256,19 36.890,68	42.256,19 109.190,68	-66.934,49 -
		Summe Titelgruppe 90	407.335,49 429.300,00	81.171,19 59.206,68	488.506,68 488.506,68	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	15.775,00 5.000,00	15.775,00 10.000,00	5.775,00 -
547 91	129	Sachaufwand	65.532,67 55.000,00	57.717,03 68.249,70	123.249,70 123.249,70	- -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	63.852,49 60.000,00	16.147,51 20.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	129.385,16 120.000,00	89.639,54 93.249,70	219.024,70 213.249,70	5.775,00 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 182.700,00	27.571,90 182.700,00	27.571,90 365.400,00	-337.828,10 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 158.300,00	263.156,50 104.856,50	263.156,50 263.156,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.201.440,37 453.500,00	- -	1.201.440,37 453.500,00	747.940,37 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	218.535,74 549.600,00	382.757,00 51.692,74	601.292,74 601.292,74	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- 552.900,00	874.398,94 906.010,15	874.398,94 1.458.910,15	-584.511,21 -
		Summe Titelgruppe 92	1.419.976,11 1.897.000,00	1.547.884,34 1.245.259,39	2.967.860,45 3.142.259,39	-174.398,94 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.867,20 30.500,00	30.864,25 28.231,45	58.731,45 58.731,45	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	105.245,42 117.000,00	15.146,59 3.392,01	120.392,01 120.392,01	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	64.863,92 39.000,00	55.125,91 80.989,83	119.989,83 119.989,83	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	19.605,80 31.800,00	28.158,22 15.964,02	47.764,02 47.764,02	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	93.355,59 113.500,00	32.036,44 11.892,03	125.392,03 125.392,03	- -
		Summe Titelgruppe 93	310.937,93 331.800,00	161.331,41 140.469,34	472.269,34 472.269,34	- -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustaus- ches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	296.454,15 380.100,00	174.756,78 91.110,93	471.210,93 471.210,93	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 94	154	Dienstreisen	4.443,12 10.600,00	28.841,75 22.684,87	33.284,87 33.284,87	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.452,38 10.500,00	19.077,58 15.029,96	25.529,96 25.529,96	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.849,16 33.400,00	- -	5.849,16 33.400,00	-27.550,84 -
		Summe Titelgruppe 94	313.198,81 434.600,00	222.676,11 128.825,76	535.874,92 563.425,76	-27.550,84 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	194,00 5.900,00	16.023,54 12.217,54	16.217,54 18.117,54	-1.900,00 -
547 95	129	Sachaufwand	108.500,00 106.600,00	-	108.500,00 106.600,00	1.900,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57.255,23 57.800,00	563,42 18,65	57.818,65 57.818,65	- -
		Summe Titelgruppe 95	165.949,23 170.300,00	16.586,96 12.236,19	182.536,19 182.536,19	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	85.756,65 95.500,00	9.743,35	95.500,00 95.500,00	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	3.920,00 10.700,00	6.780,00	10.700,00 10.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	89.676,65 106.200,00	16.523,35 -	106.200,00 106.200,00	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	250,94 800,00	-	250,94 800,00	-549,06 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	-	310.100,00 310.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	310.350,94 310.900,00	- -	310.350,94 310.900,00	-549,06 -
		Gesamtausgaben	367.817.711,37 404.059.900,00	37.862.687,66 19.742.389,07	405.680.399,03 423.802.289,07	-18.121.890,04 756.581,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.700,85 2.500,00	-	17.700,85 2.500,00	15.200,85 -
		Übrige Einnahmen	8.499.192,22 3.014.000,00	-	8.499.192,22 3.014.000,00	5.485.192,22 -
		Gesamteinnahmen	8.516.893,07 3.016.500,00	- -	8.516.893,07 3.016.500,00	5.500.393,07 -
		Personalausgaben	249.124.883,60 300.165.800,00	21.215.730,89 10.062.175,27	270.340.614,49 310.227.975,27	-39.887.360,78 341.981,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.584.525,41 12.129.200,00	8.124.766,07 5.916.634,82	24.709.291,48 18.045.834,82	6.663.456,66 185.302,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.571.841,58 91.609.500,00	8.384.334,51 3.649.788,30	109.956.176,09 95.259.288,30	14.696.887,79 229.296,87
		Ausgaben für Investitionen	536.460,78 155.400,00	137.856,19 113.790,68	674.316,97 269.190,68	405.126,29 -
		Gesamtausgaben	367.817.711,37 404.059.900,00	37.862.687,66 19.742.389,07	405.680.399,03 423.802.289,07	-18.121.890,04 756.581,38
		Zuschuss	359.300.818,30 401.043.400,00	37.862.687,66 19.742.389,07	397.163.505,96 420.785.789,07	-23.622.283,11 756.581,38